

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2025

Responsável pela Edição

JESSICA GOMES BRITO

Data de Criação

13/02/2025 14:37

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de Distribuição de Publicidade Legal, a ser executado pela EBC - Empresa Brasil de Comunicação.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/02/2025 15:12	1.0	Nenhuma Revisão encontrada.	JESSICA GOMES BRITO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes no orçamento pela administração pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsáveis: KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA, JESSICA GOMES BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsáveis: JESSICA GOMES BRITO, KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	As publicações não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados e os itens entregues em tempo hábil.			Responsáveis: KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA, JESSICA GOMES BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: JESSICA GOMES BRITO, KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário. Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de forma correta do processo.			Responsáveis: KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA, JESSICA GOMES BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização dos atos do processo.			Responsáveis: JESSICA GOMES BRITO, KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ignorar o histórico do fornecedor.	Não avaliar experiências do fornecedor em contratos anteriores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não cumprimento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar referências e histórico do fornecedor no mercado.			Responsáveis: KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA, JESSICA GOMES BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir o cumprimento do contrato, sob pena de execução das sanções administrativas previstas.			Responsáveis: JESSICA GOMES BRITO, KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço prestado de forma ineficaz ou qualidade do produto abaixo do contratado.	Falta de um método de medição da qualidade do produto prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não realização do fim que se destina.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização da execução do serviço.			Responsáveis: KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA, JESSICA GOMES BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Contato com o fornecedor.			Responsáveis: JESSICA GOMES BRITO, KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na medição dos serviços.	Não envio da documentação para faturamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação.			Responsáveis: JESSICA GOMES BRITO, KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados.			Responsáveis: JESSICA GOMES BRITO, KAYRON MACHADO SCHERER ESPINDOLA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSICA GOMES BRITO
Membro da comissão de contratação